

Adatellenőrző kód: 403f6e-15-80324b5a-6c-535b7e-6435-76264506b-3b

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Agrárminisztérium
1055 Budapest
Kossuth tér 11.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

329914 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

7100 Szekszárd Palánk 19. 01624/1 hrsz. 19


Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Agrárminisztérium


Elemi költségvetés

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
02 1	2022	01	01	-	12	31

Szekszárd, 2021. év. 11. hó. 25. nap


a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Fuzekas Tiborné (név)
+36 20 935 6640 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


Szentesi Szilárd (név, telefon)

2021 DEC. 22

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

329914

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

EOS

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1-B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről
09	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Mégnevezés	
2	3	
4	Eredeti előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 824 407 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	40 000 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 000 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000 000
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	30 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25 000 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 141 407 000
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	40 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	40 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	5 181 407 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	788 928 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	75 000 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	120 000 000
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	195 000 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 000 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	31 000 000
28	Köztizedi díjak (K331)	511 990 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 000 000
30	Béretli és lízings díjak (K333)	10 000 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	40 000 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	130 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	786 990 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	5 000 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	8 000 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 000 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 518 000
44	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	168 518 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	1 189 508 000
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	21 321 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	21 321 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	32 338 583
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 081 417
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	47 420 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	14 330 709
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 869 291
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	18 200 000
90	Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K96)	600 000

PIR: 329914

Elemi költségvetés

DÉLI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Fejezet: 12/00 Címrend: 0600 ÁHT: 234285

Szakág: 853200 Szektor: 1051 Időszak: 2022.3

Készült: 2021.12.01 08:12
Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2		4
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	7 247 384 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	
2	3	4	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		315 754 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)		315 754 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		401 894 000
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		250 000 000
40	Ellátási díjak (B405)		45 000 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		45 000 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)		741 894 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		500 000
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)		500 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)		1 058 148 000

04 - B8. Finanszírozási bevételek		Működés	Eredeti előirányzat
#		3	4
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)		6 189 236 000
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)		6 189 236 000
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)		6 189 236 000

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti ügyeleti, nyaralási díj, túlóra, tűzoltó jutalom	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi feladatok	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakkepző intézmény vezetője, szakkepző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, katonai intézmény vezetője, katonai intézmény vezető-helyettese, a köznevelési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	59	850 000 000	0	0	5 000 000	21 800 000	5 000 000	0	0	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	481	1 970 102 000	0	40 000 000	9 000 000	90 090 000	15 000 000	0	25 000 000	0
98	köznevelési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	240	1 280 000 000	0	0	5 000 000	73 320 000	5 000 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	52	724 305 000	0	0	3 000 000	14 790 000	5 000 000	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	832	4 824 407 000	0	40 000 000	22 000 000	200 000 000	30 000 000	0	25 000 000	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	832	4 824 407 000	0	40 000 000	22 000 000	200 000 000	30 000 000	0	25 000 000	0
117	Munkajogi nyitólétszám (az időszak első napján (tűzoltó munkaviszonyban állók létszáma))	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak első napján	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak első napján	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09 - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
		Vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Vezetői létszám: alacsony végzettséggel		Nem vezetői létszám: középfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám: felsőfokú végzettséggel		Nem vezetői létszám - Összesen		Létszám összesen	
01	a) csoport	0	52	0	52	0	0	49	397	446	0	446	498		
02	b) csoport	0	5	0	5	0	0	34	56	92	0	92	97		
03	Összesen (01+02)	0	57	0	57	0	0	83	453	538	0	538	595		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	0	1	0	0	31	15	46	0	46	47		
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	7	7		
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	14	1	19	0	19	19		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	0	1	0	0	49	22	75	0	75	76		
14	Adminisztratív-tükárségi (15+16+17)	0	1	0	1	0	0	14	6	20	0	20	21		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	14	6	20	0	20	20		
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
19	Kézbefutási	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2		
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	2		
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	22	65	0	87	0	87	87		
23	Remézési	0	0	0	0	0	3	4	0	7	0	7	7		
24	Rakározási	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	4		
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	18	0	38	0	38	38		
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	0	0	108	6	160	0	160	161		
27	Összesen (03+13+26)	0	59	0	59	0	0	240	481	773	0	773	832		
64	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	59	0	59	0	52	240	481	773	0	773	832		
65	I. funkció csoport	0	57	0	57	0	2	83	453	538	0	538	595		
66	II. funkció csoport	0	1	0	1	0	4	49	22	75	0	75	76		
67	III. funkció csoport	0	1	0	1	0	46	108	6	160	0	160	161		